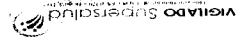


FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

Libertad y Orden

BALANCE GENERAL

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	2010 Período Actual	2009 Período Anterior		2010 Período Actual	2009 Período Anterior
	\$	\$		\$	\$
CORRIENTE (1)	110,970,277	130,967,890	CORRIENTE (4)	22,335,047	23,565,016
11 Efectivo	28,433,975	34,248,710	21 Operaciones de Banca Central y Ent. Fin.	0	0
12 Inversiones	59,164,259	54,198,375	22 Operaciones de Crédito Público	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	5,635,236	8,517,169
14 Deudores	16,179,108	35,306,443	24 Cuentas por pagar	11,615,007	10,905,831
15 Inventarios	6,910,249	6,910,249	25 Obligaciones laborales	921,456	1,109,995
19 Otros activos	282,686	304,113	26 Otros Bonos y títulos emitidos	3,223,926	3,007,617
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27 Pasivos estimados	939,422	24,404
			29 Otros pasivos		
NO CORRIENTE (2)	57,370,171	43,841,002	NO CORRIENTE (5)	1,841,110,139	1,839,212,096
12 Invejsiones	742,374	172,593	22 Operaciones de Crédito Público	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	0	372,344
14 Deudores	20,875,671	1,036,999	24 Cuentas por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	550,833	459,354	25 Obligaciones laborales	0	-31,236
17 Bienes de beneficio y uso público	0	0	26 Otros Bonos y títulos emitidos	1,841,110,139	1,838,870,988
18 Recursos naturales y del ambiente	0	0	27 Pasivos estimados	0	0
19 Otros activos	35,201,293	42,172,056	29 Otros pasivos	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0			
TOTAL ACTIVO (3)	168,340,448	174,808,892	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
			Participación de terceros	0	0
			Participación patrimonial del sector público	0	0
			3 PATRIMONIO (7)	-1,685,104,738	-1,687,968,220
			31 Hacienda pública	0	0
			32 Patrimonio institucional	-1,685,104,738	-1,687,968,220
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	168,340,448	174,808,892
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
			91 Responsabilidades contingentes	31,302,837	4,170,292
			92 Acreedoras fiscales	0	0
			93 Acreedoras de control	0	0
			94 Acreedoras fiduciarias	0	0
			99 Acreedoras por contra (db)	-31,302,837	-4,170,292



Luz Fany Vaca Gutterrez
LUZ FANY VACA GUTIERREZ
CONTADORA PUBLICA
T.P. 97609-T

Mauricio A. Galaneda Jimenez
MAURICIO A. GALANEDA JIMENEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

Pablo Cadena Farfan
PEDRO PABLO CADENA FARFAN
DIRECTOR GENERAL

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



L. Bartad y Círculo

ANEXO No. 2
FONDO PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)



Código	ACTIVO	2,010	2,009	Código	PASIVO	20,010	2,009
		Período Actual	Período Anterior			Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)	110,970,277	130,967,890		CORRIENTE (4)	22,335,047	23,565,016
		28,433,975	34,248,710		24 Cuentas por pagar	5,635,236	8,517,169
11 Efectivo		249	249	2401 Adquisición de Bienes y Servic		3,598	29,074
1105 Caja		28,433,726	34,248,461	2425 Acreedores		1,834,382	6,944,704
1110 Bancos y corporaciones				2436 Retención en la fuente e impu		392,336	332,777
		59,164,259	54,198,375	2440 Impuestos, contribuciones y ti		653,081	49,145
12 Inversiones		59,164,259	54,187,198	2445 Impuesto al valor agregado		7,874	8,627
1203 Inversiones con fines de política en ti		0	11,177	2453 Recursos recibidos en Adminis		49,202	44,327
1207 Inversiones Patrimoniales No Control		0	0	2460 Créditos judiciales		527,724	760,184
1280 Provisión para protección de inversion		0	0	2475 Fdo de Solidaridad y Garantia		2,167,039	348,331
		16,179,108	35,306,443			11,615,007	10,905,831
14 Deudores		182,530	182,530	25 Obligaciones laborales		351,453	349,930
1406 Venta de Bienes		19,703	40,322	2505 Salarios y prestaciones sociale		8,855,662	9,502,717
1411 Admon del Sistema de seguridad		0	0	2510 Pensiones y Prestaciones Econ		2,407,892	1,053,184
1425 Depósitos entregados		15,976,875	35,083,591	2550 Seguridad Social en Salud			
1470 Otros deudores		0	0			921,456	1,109,995
1480 Provisión para deudores		0	0	26 Bonos y títulos emitidos		921,456	1,109,995
		6,910,249	6,910,249	2625 Bonos Pensionales		0	0
15 Inventarios		6,910,249	6,910,249	2630 Títulos emitidos			
1530 En poder de terceros						3,223,926	3,007,617
		282,686	304,113	27 Posivos estimados		2,950,392	3,007,617
19 Otros activos		0	0	2710 Provisión para contingencias		0	0
1901 Reserva Financiera Actuarial		22,398	4,684	2720 Pensiones de jubilación		273,534	0
1905 Gastos pagados por anticipado		260,288	299,429	2721 Provisión Para Bono Pensional			
1910 Cargos diferidos		0	0			939,422	24,404
1920 Bienes entregados a terceros		0	0	29 Otros pasivos		689,460	10
1925 Amortiz. de bienes entregados a terce		0	0	2905 Recaudo a Favor de Terceros		249,962	24,394
1999 Valorizaciones		0	0	2910 Ingresos recibidos por anticip			
		57,370,171	43,841,002			1,841,110,139	1,839,212,096
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	57,370,171	43,841,002		PASIVO NO CORRIENTE (5)	1,841,110,139	1,839,212,096
		742,374	172,593		24 Cuentas por pagar	0	372,344
12 Inversiones		0	0	2425 Acreedores		0	372,344
1203 Inversiones con Fines de Política en T		5,663,978	5,652,085			0	-31,236
1207 Inversiones Patrimoniales No Control		-4,921,604	-5,479,492	26 Bonos y títulos emitidos		0	0
1280 Provisión para protección de inversion				2610 Bonos		0	-31,236
		20,875,671	1,036,999	2625 Bonos Pensionales			
14 Deudores		1,304,797	1,304,797			1,841,110,139	1,838,870,988
1406 Venta de Bienes		3,591,505	90,970	27 Posivos estimados		1,841,110,139	1,838,271,047
1411 Admon del Sistema de seguridad		1,190,037	511,202	2720 Provisión para Pensiones		0	599,941
1425 Depósitos entregados		52,108,314	36,449,012	2721 Provisión para Bonos Pensional		0	0
1470 Otros deudores		-37,318,982	-37,318,982	2790 Provisiones diversas			
1480 Provisión para deudores						1,863,445,186	1,862,777,112
		550,833	459,354		PASIVO (7)	1,863,445,186	1,862,777,112
16 Propiedades, planta y equipo		186,149	252,358		PATRIMONIO	-1,695,104,738	-1,687,968,220
1635 Bienes muebles en bodega		7,560	7,560	32 Patrimonio institucional		-1,695,104,738	-1,687,968,220
1650 Redes, líneas y cables		45,675	0	3208 Capital fiscal		-1,711,253,071	-1,720,303,308
1655 Maquinario y equipo		464,146	445,791	3225 Utilidad o pérdida de ejerc.an		0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		1,045,136	812,545	3230 Resultados del ejercicio		-4,690,993	9,056,698
1670 Equipos de comunicación y computació		101,968	101,968	3235 Superávit por donación		1,729	1,729
1675 Equipo de transporte, tracción y elev		-1,299,801	-1,160,868	3240 Superávit por valorización		21,090,271	23,390,671
1685 Depreciación acumulada				3255 Patrimonio Institucional Incor		0	0
		35,201,293	42,172,056	3270 Provisiones, Depreciaciones y /		-252,674	-114,010
19 Otros activos		13,245,993	17,876,977			-1,695,104,738	-1,687,968,220
1901 Reserva Financiera Actuarial		0	0			168,340,448	174,808,892
1905 Gastos pagados por anticipado		1,004,510	1,004,510				
1920 Bienes entregados a terceros		-312,409	-279,224				
1925 Amort. de bienes entregados a tercer		490,181	490,181				
1970 Intangibles		-317,253	-311,059				
1975 Amortización acumulada de intangible		21,090,271	23,390,671				
1999 Valorizaciones							
		35,201,293	42,172,056				
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0				
	TOTAL ACTIVO (3)	168,340,448	174,808,892		TOTAL PASIVO Y PATRIMC	168,340,448	174,808,892

VIGILADO



Libertad y Orden

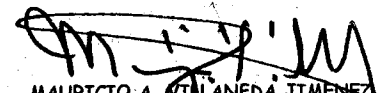
ANEXO No. 2
FONDO PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA




BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	2,010 Período Actual	2,009 Período Anterior		2,010 Período Actual	2,009 Período Anterior
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81 Derechos contingentes	89,232,691	87,253,841	91 Responsabilidades contingente	31,302,837	4,170,292
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	681,750	17,344,293	93 Acreedoras de control	0	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	-89,914,441	-104,598,134	99 Acreedoras por cantra (db)	-31,302,837	-4,170,292


 PEDRO PABLO CADENA FARFAN
 DIRECTOR GENERAL


 MAURICIO A. VILANEDA JIMENEZ
 SUBDIRECTOR FINANCIERO


 LUZ FANY VACA GUTIERREZ
 CONTADORA PUBLICA
 T.P. 97609-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

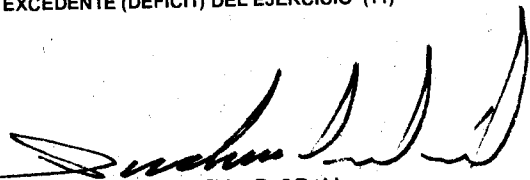



ANEXO No. 3
FONDO PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

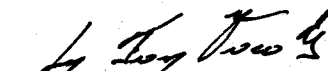


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código Cuentas		2010 Período Actual	2009 Período Anterior
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	374,420,052	363,777,085
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	152,945
43	Venta de servicios	63,129,613	50,207,447
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	311,290,439	313,416,693
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
		352,842,656	339,994,559
	COSTO DE VENTAS (2)	0	0
62	Costo de ventas de bienes	0	0
63	Costo de ventas de Servicios	0	0
64	Costo de Operaciones de Servicios	352,842,656	339,994,559
		10,461,095	11,708,145
	GASTOS OPERACIONALES (3)	9,450,262	9,930,551
51	De administración	0	0
52	De operación	1,010,833	1,777,594
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	0	0
54	Transferencias	0	0
		11,116,301	12,074,381
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	6,372,094	9,094,031
48	OTROS INGRESOS (5)	6,372,094	9,094,031
	Otros ingresos	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	22,179,388	12,111,714
58	OTROS GASTOS (7)	22,179,388	12,111,714
	Otros gastos	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) (8)	-4,690,993	9,056,698
49	EFEECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	0	0
	Corrección monetaria	0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-4,690,993	9,056,698


PEDRO PABLO CADENA FARFAN
DIRECTOR GENERAL


MAURICIO A. VILLANEDA JIMENEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO


LUZ FANY VACA GUTIERREZ
CONTADORA PUBLICA
T.P. 97609-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



Libertad y Orden

ANEXO No.4
FONDO PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)



Código	Concepto	2010 Periodo Actual \$	2009 Periodo Anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	374,420,052	363,777,085
42	Venta de Bienes		
4210	Bienes comercializados	0	152,945
		0	152,945
43	Venta de Servicios	63,129,613	50,207,447
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social	63,129,613	50,207,447
47	Operaciones Interinstitucionales		
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	311,290,439	313,416,693
4722	Operaciones de Enlace sin Situación	311,236,043	312,894,593
		54,396	522,100
6	COSTO DE VENTAS (2)	352,842,656	339,994,559
64	COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS		
6401	Seguridad Social en Pensiones	352,842,656	339,994,559
6402	Seguridad Social en Salud	252,367,824	248,618,133
		100,474,832	91,376,426
		10,461,095	11,708,145
	GASTOS OPERACIONALES (3)	9,450,262	9,930,551
51	De administración		
5101	Sueldos y salarios	5,706,410	5,370,937
5102	Contribuciones imputables	405,520	1,296,355
5103	Contribuciones Efectivas	378,084	373,955
5104	Aportes sobre la nómina	79,228	80,233
5111	Generales	1,627,654	1,562,544
5120	Impuestos contribuciones y tasas	1,253,366	1,246,527
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		
5302	Provisiones para protección de inversión	1,010,833	1,777,594
5314	Provisiones para contingencias	25,716	131,345
5344	Amortización para Bienes Entregados a T.	951,931	1,613,062
		33,186	33,187
		11,116,301	12,074,381
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	6,372,094	9,094,031
48	OTROS INGRESOS (5)		
4805	Financieros	3,452,448	6,412,062
4808	Otros Ingresos Ordinarios	2,488,570	2,627,385
4810	Extraordinarios	429,628	269,677
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1,448	-215,093
		0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	22,179,388	12,111,714
58	OTROS GASTOS (7)		
5802	Comisiones	27,698	2,354
5805	Financieros	169	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	508,823	1,874,483
5810	Extraordinarios	2,223	40
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	21,640,475	10,234,837
		0	0
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-4,690,993	9,056,698

PEDRO PABLO CADENA FARFAN
 DIRECTOR GENERAL

MAURICIO A. VILLANEDA JIMENEZ
 SUBDIRECTOR FINANCIERO

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
 CONTADORA PUBLICA
 T.P. 97609-T

VIGILADO



Verdad y Orden

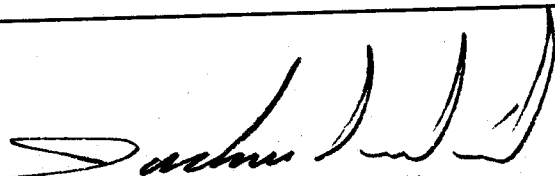
ANEXO No. 5
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

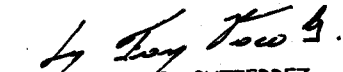


SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009	(1)	-1,687,968,220
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2010	(2)	-7,136,518
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	(3)	<u>-1,695,104,738</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		-4,690,993
INCREMENTOS:	(4)	9,056,765
		0
		471,494
		28,789
DISMINUCIONES:	(5)	-6,527
		-9,056,698
		-2,771,893
		-167,455
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	14,419,088


PEDRO PABLO CADENA FARFAN
 DIRECTOR GENERAL


MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ
 SUBDIRECTOR FINANCIERO


LUZ FANY VACA GUTIERREZ
 CONTADORA PUBLICA
 T.P. 97609-T

VIGILADO POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO